

## 常熟风范电力设备股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示:

- 投资标的名称: 上海风范晶樱工业物资供应有限公司 (暂定名, 以工商注册登记为准)。
- 投资金额: 常熟风范电力设备股份有限公司 (以下简称“公司”) 以自有资金出资人民币 5000 万元, 占注册资本的 100% (具体以注册为准)。
- 本次交易未构成公司关联交易, 也不属于重大资产重组事项。
- 本次交易金额未超过公司董事会决策权限, 无需提交股东大会审议。

### 一、对外投资概述

1、公司根据长期发展战略规划及业务发展需要, 于 2024 年 06 月 11 日召开第六届董事会第二次会议, 审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》, 同意公司以自有资金投资设立全资子公司。本次计划投资金额 5000 万人民币。

2、根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定, 本事项无须提交公司股东大会审议。

3、本次投资的资金来源于自有资金, 本次交易不构成关联交易, 不构成重大资产重组。

### 二、拟设立全资子公司基本情况 (暂定, 以工商注册登记为准)

公司名称: 上海风范晶樱工业物资供应有限公司

法定代表人: 王建祥

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路1588号4幢

注册资本：5000万元

经营范围：一般项目：工业控制计算机及系统销售；金属材料销售；金银制品销售；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；机械设备销售；仪器仪表销售；货物进出口；技术进出口；供应链管理服务；工业工程设计服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程设计；建筑智能化系统设计；施工专业作业；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。（具体以工商登记机关核准为准）

投资方式：自有资金投资。

股东结构：公司持股比例为100%。

### 三、对外投资对上市公司的影响

公司组建上海风范晶樱工业物资供应有限公司符合未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，有利于公司提高盈利能力、实现战略转型，能够提升公司的竞争力，对公司产生积极影响。

### 四、备查文件

公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月十二日